

**Uchwała Nr 2177/ 2020**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 maja 2020 roku.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), Zarząd Województwa uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się pełnomocnictwa Panu Robertowi Pilarczykowi zastępcy dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 7 maja 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 2177 / 2020**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która jest większościowym udziałowcem w POLREGIO sp. z o.o. działając na podstawie art. 236 Kodeksu spółek handlowych, pismem z 8 kwietnia 2020 roku (BIK.61.12.2020 JK2404) wystąpiła do Zarządu POLREGIO sp. z o.o. o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego tematem ma być podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na funkcję członków Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki POLREGIO sp. z o.o. działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 lit. c Umowy Spółki zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 7 maja 2020 r. (pismo nr PBZ-0000/06/2020 r z 21.04.2020 r.).

Zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy Spółki, Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu przez nią postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu przy czym zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

Województwo Wielkopolskie posiada w Spółce POLREGIO sp. z o.o. udziały o wartości nominalnej 74 719 500 zł, tj. wielkość udziału w kapitale Spółki wynosi 4,85 %.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

*Wojciech Jankowiak*

*Wicemarszałek*